

---

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

**CNPJ 34028316/0001-03**

**NIRE 5350000030-5**

**REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL (CF)**

**Extrato - 7ª ROCF - 02/07/2020**

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas sob a presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal dos Correios (CF), na forma facultada pelo subitem do regimento interno do colegiado – Manorg 2/2 em seu subitem 9.4.1: *As reuniões do Conselho Fiscal devem ser presenciais, admitindo-se mediante justificativa aprovada pelo colegiado, a participação de membros por tele ou videoconferência, assegurada a atuação efetiva e a autenticidade dos votos, que serão considerados válidos para todos os efeitos legais e incorporados à ata da referida reunião*, para realização da sétima reunião ordinária deste exercício, com a participação dos conselheiros titulares Gerson Nogueira Machado de Oliveira. A Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos.

**Comunicações.**

**1.1 - Cópias das atas das Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva dos Correios (15º a 20º/2020), do Conselho de Administração dos Correios (2ª a 5ª/2020) e do Comitê de Auditoria (14ª a 17ª/2020)** - Disponibilização das atas de reunião referenciadas, para conhecimento. No que diz respeito à ata da 4ª ROCA, realizada em 30/04/2020, o CF SOLICITA cópia do novo termo de Garantia Financeira da Postal Saúde, em cumprimento à Instrução Normativa nº 55/2020 da Agência Nacional de Saúde (ANS). Quanto à 5ª ROCA, O CF SOLICITA cópia do plano de metas e relatório consolidado sobre a Postal Saúde, além de informações detalhadas sobre as ações em andamento para atendimento à CGPAR nº 22. Adicionalmente, o CF SOLICITA que seja apresentada a documentação relativa ao Plano de Desligamento Incentivado - PDI.

**1.2 Contratações e Aquisições da Empresa, especialmente, as realizadas por dispensa e inexigibilidade de licitação (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93 e Lei 13.303/2016, referentes ao mês de maio/2020)** - A Diretoria de Administração, representada pelo Gerente Corporativo de Pesquisa e Contratações Diretas, Francisco Alves Farias, apresentou informações relativas às contratações homologadas no mês de maio/2020, especificamente, no tocante aos contratos firmados por dispensa e inexigibilidade de licitação, conforme previsto na Lei 13.303/2016 (Art. 29, Incisos I e II). Na ocasião, foram apresentados os contratos celebrados com valores compreendidos até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), registrando o comparativo em relação ao mesmo período do exercício anterior. O colegiado, de posse das informações prestadas, SOLICITOU tomar conhecimento dos contratos de transações imobiliárias na modalidade *Built to Suit* (BTS).

**1.3 - Resultado: Econômico-Financeiro, Fluxo de Caixa, Orçamentário, Avaliação Empresarial e Indicadores Estratégicos, referentes a Maio e Junho/2020** - Em explanação ao tema, a equipe técnica da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e

Finanças, representada pelo Superintendente Executivo - Hudson Alves da Silva, os Chefes de Departamento - Vanessa Sandri Barbosa e Sandro Borges Leal e o Gerente Corporativo - Luciano Cardoso Marcolino apresentou, ao colegiado, os resultados financeiros acumulados desde o início do ano até o mês de junho/2020.

#### **1.4 Propostas do Programa de Dispêndios Globais - PDG/2021 e de informação sobre o Plano de Negócio Plurianual**

- Inicialmente, relataram que a proposta do Programa de Dispêndios Globais para o exercício 2021 foi constituída a partir das premissas consignadas no Ofício Circular SEI nº 1149/2020-ME, em referência aos parâmetros da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e por meio da captação de informações apresentadas e direcionadas pela Diretoria de Negócios da Empresa (DINEG). Nessa linha, foi informado que a composição do programa estabeleceu o resultado projetado no início do exercício, não incorporando na programação, os impactos evidenciados pela pandemia no cenário mercadológico.

**1.5 Demonstração do Fluxo de Caixa Projetado** - Em abordagem ao assunto, com a presença da equipe técnica da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, representada pelo Superintendente Executivo - Hudson Alves da Silva e pelos Chefes de Departamento - Vanessa Sandri Barbosa e Sandro Borges Leal, o colegiado mencionou a solicitação reiterada das demonstrações do fluxo de caixa da empresa.

**1.6. Relatório de Avaliação da Estratégia Correios - Janeiro/Maio 2020** - Conforme Comunicado N° 008/2020 - DIEFI, em cumprimento à Lei 13.303/2016 (Art. 23), a equipe da Diretoria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Finanças, representada pelo Superintendente Executivo de Estratégia e Parcerias - Bruno Chaves da Silva e pelo Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Inovação, Wagner Moreira dos Santos, apresentou a avaliação da Estratégia Correios em relação ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2019 e de janeiro a maio do exercício corrente. Na ocasião, foram abordados os seguintes pontos: **a)** análise por objetivos estratégicos à luz dos resultados dos indicadores estratégicos; **b)** principais progressos e desafios, atuais e futuros, das iniciativas estratégicas e **c)** recomendações para a implementação da Estratégia Correios. O colegiado, em agradecimento, manifestou que a apresentação representou as informações de maneira clara e objetiva para a adequada compreensão do conselho.

**1.7. Relatório Gerencial das atividades da Auditoria - Junho/2020** - Os integrantes da Auditoria Interna, João Marcelo da Silva (Chefe da Auditoria Interna), Egydio Gomes da Silva Filho e Michel Marques apresentaram, em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2020, os relatórios relativos às auditorias realizadas nos órgãos de controle, realizadas no intervalo de maio a junho do exercício vigente. Em contextualização ao tema, informaram a introdução de 18 trabalhos de auditoria, que correspondem a 10% do total previsto para o exercício vigente. No universo dos processos apurados e concluídos no período avaliado, destacaram os seguintes resultados: **a)** Auditoria Ordinária Patrocínio (RA 2020003) - controles eficazes que necessitam de aprimoramento de prioridade média baixa, sinalizando 3 constatações; **b)** Auditoria Vale Postal (RA2020004) - controles pouco eficazes, sinalizando 7 constatações e, **c)** Auditoria Serviços Especiais (RA 2020002) - controles eficazes.

#### **1.8 Recomendação R316-DIEFI - Execução Orçamentária do Programa de Dispêndios Globais - PDG e Orçamento de Investimento - OI, até Agosto/2019**

- A Chefe do Departamento de Orçamento e Custos, Vanessa Sandri Barbosa, em atendimento à recomendação referenciada, esclareceu que houve consulta formal ao MCTIC e à SEST acerca da possibilidade de utilizar saldo de recursos recebidos por meio de aporte de capital da União (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC) para a aquisição de veículos. No entanto, a SEST informou que o ajuste no cadastro de ação não pode ser realizado após o encerramento do exercício e que a ação orçamentária (00RI - Participação da União no Capital - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT) - Implantação de Projetos de Investimentos Referentes à Etapa "Adequação do Modelo Operacional dos Correios" pertenceu ao exercício de 2018 e teve sua execução totalmente finalizada, o que não possibilita modificação de seus atributos. De posse dos esclarecimentos, o colegiado autorizou a baixa da citada recomendação. No entanto, o CF

RECOMENDA que em futuras negociações para aporte de capital junto ao ente controlador seja considerada a ação orçamentária correta que possibilite sua utilização para aquisição de frota, se for o caso.

**1.9 Avaliação de Desempenho, referente ao exercício/2019** – Em cumprimento à Lei 13.303/2016 (Art. 11, Inciso III) e ao Estatuto Social dos Correios (Art. 48, Incisos I a III), foi realizada a avaliação de desempenho coletiva do colegiado, para posterior, encaminhamento da avaliação de desempenho individual.

**1.10 Evolução de Créditos em Atraso** – Foi disponibilizado ao colegiado o Ofício Circular SEI/CORREIOS - 15059480, contendo informações sobre os créditos a receber em atraso e dívidas não pagas, na modalidade a faturar mediante contratos, com vencimentos até dia 31/05/2020.

**ENCERRAMENTO.** E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas e trinta e cinco minutos, foi encerrada a sessão da qual eu, Magna Cristina Vieira do Nascimento, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os conselheiros assinada.

(assinado eletronicamente)  
**Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira**  
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)  
**Magna Cristina Vieira do Nascimento**  
Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários  
CS/DIGOV/DGOVE/GEST



Documento assinado eletronicamente por **Magna Cristina Vieira do Nascimento, Analista X**, em 12/02/2021, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.correios.com.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.correios.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **17437113** e o código CRC **B684670C**.

Referência: Processo nº  
53180.014393/2020-86

SEI nº 17437113